

LUX IM - Ambienta Infrastructure Income FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

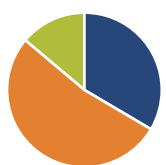
	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	2,71
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	2,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	0,26	-	-	-
2025	1,03	2,42	-0,69	0,98
2024	0,23	-0,39	3,57	-3,76
2023	1,34	0,49	-2,03	4,18
2022	-0,18	-2,29	-1,54	1,24

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

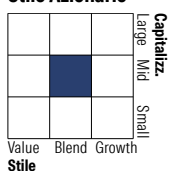
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

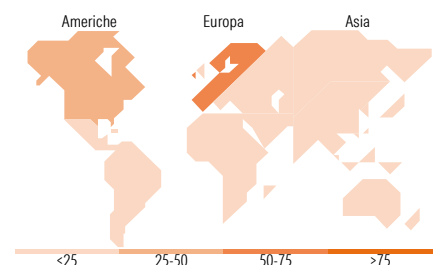
33,47
52,66
13,87
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sika Capital BV 3.75%	-	4,52
Acea S.p.A 0.25%	-	4,47
A2A S.p.A. 1%	-	4,16
Germany (Federal Republic...)	-	3,75
Elia Transmission Belgium...	-	3,73
TERNA - Rete Elettrica...	-	3,33
Veolia Environnement S.A. 0%	-	3,15
NextEra Energy Capital...	-	2,73
SP Manweb PLC 4.875%	-	2,71
EDP SA 3.875%	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,95
Sensibile	38,76
Difensivo	37,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,63
Societario	73,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,84
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,58
Stati Uniti	30,24
Canada	8,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,42
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	48,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344419572		
NAV (26/06/2026)	EUR 108,41				
Patrimonio Netto (Mln)	15,88 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.